

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS ASSISTENCIA SOCIAL Demonstração dos Fluxos de Caixa SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Portaria STN 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Página1 de 2 Versão [2017.10.5.2] <http://www.neainformatica.com.br> 6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Ingressos 13.690.065,18 13.017.360,24 Receitasderivadas e originárias 337.117,52 183.174,12 Transferênciascorrentesrecebidas 11.220.364,41 2.685.938,37 Outros ingressosoperacionais 2.132.583,25 10.148.247,75 Desembolsos 13.716.418,85 13.333.971,74 Pessoal e demaisdespesas 11.557.190,31 10.609.240,97 Juros e encargos da dívida Transferênciasconcedidas 6.450,00 766.353,71 Outros desembolsosoperacionais 2.152.778,54 1.958.377,06 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) - 26.353,67 -316.611,50 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros ingressos de investimentos Desembolsos 283.862,51 88.644,00 Aquisição de Ativo não Circulante 283.862,51 82.194,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos OutrasDesembolsos de Investimentos 6.450,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -283.862,51 -88.644,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR Ingressos Operações de Crédito Integralização do capital social de empresas dependentes Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamento Desembolsos Amortização/Refinanciamento da Dívida Outros desembolsos de financiamentos Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III ) -310.216,18 -180.255,50 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 2.048.099,91 2.228.355,41 Caixa e Equivalente de caixa final 1.737.883,73 2.048.099,91 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 337.117,52 183.174,12 ReceitaTributária Receita de Contribuições Receita Patrimonial ReceitaAgroperuária Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Outras Receitas Derivadas e Originárias 158.374,67 178.742,85 182.708,05 466,07 Total das Receitas Derivadas e Originárias 337.117,52 183.174,12 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 11.220.364,41 2.685.938,37 Intergovernamentais 3.790.923,88 2.685.938,37 da União 3.132.781,12 2.051.707,17 de Estados e Distrito Federal 658.142,76 634.231,20 de Municípios Intragovernamentais 7.429.440,53 0,00 OutrasTransferênciasRecebidas TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 6.450,00 766.353,71 Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais 0,00 766.353,71 OutrasTransferênciasConcedidas 6.450,000 Total das Transferências 11.226.814,41 3.452.292,08 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS ASSISTENCIA SOCIAL Demonstração dos Fluxos de Caixa SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Portaria STN 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Página2 de 2 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 11.557.190,31 10.609.240,97 01 - Legislativa 02 - Judiciária 03 - Essencial à Justiça 04 - Administração 05 - DefesaNacional 06 - SegurançaPública 07 - RelaçõesExteriores 08 - Assistência Social 11.557.190,31 10.609.240,97 09 - Previdência Social 10 - Saúde 11 - Trabalho 12 - Educação 13 - Cultura 14 - Direitos da Cidadania 15 - Urbanismo 16 - Habitação 17 - Saneamento 18 - GestãoAmbiental 19 - Ciência e Tecnologia 20 - Agricultura 21 - OrganizaçãoAgrária 22 - Indústria 23 - Comércio e Serviço 24 - Comunicações 25 - Energia 26 - Transporte 27 - Desporte e Lazer 28 - EncargosEspeciais Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função 11.557.190,31 10.609.240,97 6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Juros e Correção Monetária de Dívida interna Juros e Correção Monetária de Dívida Externa Outros Encargos da Dívida Total dos Juros e Encargos da Dívida