

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Demonstração dos Fluxos de Caixa SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Versão [2017.10.5.2] http://www.neainformatica.com.br Portaria STN 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Página 1 de 2 6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Ingressos Receitas derivadas e originárias Transferências correntes recebidas Outros ingressos operacionais Desembolsos Pessoal e demais despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros desembolsos operacionais Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 24.342.639,57 87.681,45 21.859.986,08 2.394.972,04 22.813.970,32 20.418.998,28 0,00 2.394.972,04 1.528.669,25 19.073.715,13 3.752,99 16.827.529,08 2.242.433,06 19.034.154,30 16.404.187,04 0,00 2.629.967,26 39.560,83 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros ingressos de investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outras Desembolsos de Investimentos Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) 733.905,52 733.905,52 - 733.905,52 38.548,50 38.548,50 -38.548,50 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO 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) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) 794.763,73 1.012,33 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 1.012,33 0,00 Caixa e Equivalente de caixa final 795.776,06 1.012,33 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Receita Tributária Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Outras Receitas Derivadas e Originárias 87.681,45 482,54 87.198,91 3.752,99 354,57 3.398,42 Total das Receitas Derivadas e Originárias 87.681,45 3.752,99 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais Outras Transferências Recebidas TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais Outras Transferências Concedidas 21.859.986,08 21.859.986,08 0,00 0,00 387.454,56 387.454,56 0,00 0,00 Total das Transferências 21.859.986,08 387.454,56 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Demonstração dos Fluxos de Caixa SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Versão [2017.10.5.2] http://www.neainformatica.com.br Portaria STN 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Página 2 de 2 6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função 01 - Legislativa 02 - Judiciária 03 - Essencial à Justiça 04 - Administração 05 - Defesa Nacional 06 - Segurança Pública 07 - Relações Exteriores 08 - Assistência Social 09 - Previdência Social 10 - Saúde 11 - Trabalho 12 - Educação 13 - Cultura 14 - Direitos da Cidadania 15 - Urbanismo 16 - Habitação 17 - Saneamento 18 - Gestão Ambiental 19 - Ciência e Tecnologia 20 - Agricultura 21 - Organização Agrária 22 - Indústria 23 - Comércio e Serviço 24 - Comunicações 25 - Energia 26 - Transporte 27 - Desporte e Lazer 28 - Encargos Especiais 20.418.998,28 17.257.583,07 3.161.415,21 16.404.187,04 13.661.804,90 2.742.382,14 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função 20.418.998,28 16.404.187,04 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