

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS PREVIDENCIA SOCIAL Demonstração dos Fluxos de Caixa SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Portaria STN 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Página 1 de 2 Versão [2017.9.4.4] <http://www.neainformatica.com.br> 6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Ingressos 76.976.318,02 53.294.557,40 Receitas derivadas e originárias 71.958.729,00 48.796.045,72 Transferências correntes recebidas 0,00 0,00 Outros ingressos operacionais 5.017.589,02 4.498.511,68 Desembolsos 31.132.474,03 31.938.245,17 Pessoal e demais despesas 22.996.017,15 0,00 Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 Transferências concedidas 0,00 0,00 Outros desembolsos operacionais 8.136.456,88 31.938.245,17 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 45.843.843,99 21.356.312,23 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 -566,70 -35.624,00 Aquisição de Ativo não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outras Desembolsos de Investimentos Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) 566,70 35.624,00 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 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) 45.843.277,29 21.320.688,23 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 137.245.755,30 115.925.067,07 Caixa e Equivalente de caixa final 183.089.032,59 137.245.755,30 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 71.958.729,00 48.796.045,72 Receita Tributária Receita de Contribuições 37.284.411,52 30.558.764,15 Receita Patrimonial 59.850,77 54.348,60 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades 33.721.737,96 16.133.669,22 Outras Receitas Derivadas e Originárias 892.728,75 2.049.263,75 Total das Receitas Derivadas e Originárias 71.958.729,00 48.796.045,72 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Concedidas 3.164.538,58 8.289.431,68 Total das Transferências 3.164.538,58 8.289.431,68 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS PREVIDENCIA SOCIAL Demonstração dos Fluxos de Caixa SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Portaria STN 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016] Página 2 de 2 Versão [2017.9.4.4] <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 23.029.052,61 19.807.420,88 19.807.420,88 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 23.029.052,61 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 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função 23.029.052,61 19.807.420,88 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 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida