

Dezembro(31/12/2018) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 de 3 Exercício de 2018 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 39.845.382,96 28.971.590,77 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 9.199,79 15.624,16 1FC TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 0,00 2FC OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 39.836.183,17 28.955.966,61 Ingressos Extra-orçamentários 8.030.972,58 5.429.858,93 Transferências Financeiras Recebidas 31.805.210,59 23.526.107,68 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 38.913.462,16 28.364.424,15 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 28.203.147,21 20.756.453,47 3FC JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4FC TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 3.134.953,89 2.038.073,95 2FC OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 7.575.361,06 5.569.896,73 Desembolsos Extra-Orçamentários 7.575.361,06 5.429.955,82 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 139.940,91 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 931.920,80 607.166,62 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 82.493,04 14.902,60 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 82.493,04 14.902,60 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -82.493,04 -14.902,60 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 27.123,60 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 27.123,60 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 27.123,60 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 923.101,88 303.714,26 (+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 849.427,76 619.387,62 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 1.772.529,64 923.101,88 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2018) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 de 3 Exercício de 2018 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Receita Tributária 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 0,00 131,68 Remuneração das Disponibilidades 9.199,79 15.492,48 9.199,79 15.624,16 Total das Receitas Derivadas e Originárias ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 3.134.953,89 2.038.073,95 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00 Outras Deduções de Receita(Renúncia, Rest, Desc) 0,00 0,00 Intragovernamentais 2.945.269,61 1.843.651,29 Outras transferências concedidas 189.684,28 194.422,66 Total das Transferências Concedidas 3.134.953,89 2.038.073,95 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2018) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 3 de 3 Exercício de 2018 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC ESSENCIAL à JUSTIÇA 6.993.133,60 4.835.134,96 ADMINISTRAÇÃO 11.250.911,07 8.789.158,61 SEGURANÇA PÚBLICA 9.239.190,90 6.713.485,54 DIREITOS DA CIDADANIA 719.911,64 418.674,36 28.203.147,21 20.756.453,47 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA 0,00 0,00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 Total dos JUROS e ENCARGOS DA DÍVIDA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, bem como suas necessidades de liquidez. A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes. Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa - No Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais, os Ingressos apresentam o montante de R\$ 39.845.382,96 em confronto com os desembolsos no montante de R\$ 38.913.462,16, resultando em fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 931.920,80, ou seja, os ingressos superaram os desembolsos. - O valor apresentado de R\$ 82.493,04 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compras de bens permanentes no exercício de 2018 para a Secretaria de Governo. - No Exercício de 2018 houve uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 849.427,76. - O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2018 no montante de R\$ 1.772.529,64 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2017 no valor de R\$ 923.101,88, somando-se a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 849.427,76 obtém-se a Caixa e Equivalente de Caixa Final. Layout conforme IPC 08 - STN

Código de autenticação: 715586b8

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>