

Dezembro(31/12/2018) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 1 of 3 Exercício de 2018 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 66.380.501,72 63.085.455,30 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 58.966,68 109.386,80 1FC TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 6.096.768,02 5.081.763,47 2FC OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 60.224.767,02 57.894.305,03 Ingressos Extra-orçamentários 10.283.505,98 9.714.623,70 Transferências Financeiras Recebidas 49.941.261,04 48.179.681,33 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 63.803.752,34 61.704.850,28 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 50.366.725,63 47.689.087,17 3FC JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4FC TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 4.039.629,41 4.247.169,30 2FC OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 9.397.397,30 9.768.593,81 Desembolsos Extra-Orcamentários 9.397.397,30 9.768.593,81 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 2.576.749,38 1.380.605,02 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 587.116,63 1.274.832,27 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 533.727,90 1.274.832,27 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 53.388,73 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -587.116,63 -1.274.832,27 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00 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 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 2.479.014,23 2.373.241,48 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1.989.632,75 105.772,75 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 4.468.646,98 2.479.014,23 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2018) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 2 of 3 Exercício de 2018 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 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 0,00 Remuneração das Disponibilidades 58.966,68 109.386,80 58.966,68 109.386,80 Total das Receitas Derivadas e Originárias ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 6.096.768,02 5.081.763,47 Intergovernamentais 6.096.768,02 5.081.763,47 da União 5.717.183,92 5.081.763,47 de Estados e Distrito Federal 379.584,10 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 6.096.768,02 5.081.763,47 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 4.039.629,41 4.247.169,30 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(Renuncia,Rest,Desc) 0,00 0,00 Intragovernamentais 3.762.233,41 4.247.169,30 Outras transferências concedidas 277.396,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 4.039.629,41 4.247.169,30 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC EDUCAçãO 50.366.725,63 47.689.087,17 50.366.725,63 47.689.087,17 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2018) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 3 of 3 Exercício de 2018 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 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 de a 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, nos seguintes fluxos: - Operacional – compreende o ingresso de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados às ações públicas e demais fluxos que não constem como fluxo financiamento ou de investimento; - Investimentos – é composto por recursos originados de alienação ou aquisição de ativo não circulante, e ainda, recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos; - Financiamentos – estão inclusos neste fluxo os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos. Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 66.380.501,72, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 63.803.752,34, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 2.576.749,38, logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais. - O valor apresentado de R\$ 587.116,63 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2018 no Fundo Municipal de Educação, sendo que o valor de R\$ 53.388,73 de Outros Desembolsos de Investimento refere-se a imóveis de uso educacional. Colaborando assim com o aumento das atividades investimento entre os períodos de 2017 e 2018. - No Exercício de 2018 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 1.989.632,75 apresenta resultado positivo, e com isso a geração de caixa líquido das atividades operacionais é suficiente para cobrir as Atividades de Investimento. - O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no

exercício de 2018 no montante de R\$ 4.468.646,98 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2017, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtém-se um resultado financeiro positivo. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: fb1f4b04

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