

Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 1 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 80.359.943,08 0,00 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 177.953,80 0,00 1FC TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 0,00 2FC OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 80.181.989,28 0,00 Ingressos Extra-orçamentários 5.739.970,58 0,00 Transferências Financeiras Recebidas 74.442.018,70 0,00 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 55.567.087,63 0,00 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 48.742.414,74 0,00 3FC JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4FC TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.078.531,61 0,00 2FC OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 5.746.141,28 0,00 Desembolsos Extra-Orçamentários 5.746.141,28 0,00 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 24.792.855,45 0,00 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 8.512.640,25 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.407.616,64 0,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 1.105.023,61 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -8.512.640,25 0,00 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 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 385.949,84 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 385.949,84 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) -385.949,84 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 489.815,26 0,00 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 15.894.265,36 0,00 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 16.384.080,62 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 2 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS 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 43,62 0,00 Remuneração das Disponibilidades 177.910,18 0,00 177.953,80 0,00 Total das Receitas Derivadas e Originárias ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 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 1.078.531,61 0,00 Intergovernamentais 247.386,00 0,00 da União 247.386,00 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 831.145,61 0,00 Total das Transferências Concedidas 1.078.531,61 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 3 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO 66.728,67 0,00 URBANISMO 23.173.859,91 0,00 HABITAÇÃO 69.726,15 0,00 ENERGIA 3.365.997,55 0,00 TRANSPORTE 22.066.102,46 0,00 48.742.414,74 0,00 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 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 Total dos Juros e Encargos da Dívida O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 177.953,80 está em conformidade com Receitas Realizadas do anexo 12-Balanço Orçamentário; O saldo de Outros Ingressos Operacionais compreende o valor de R\$ 5.739.970,58 de ingressos Extra-orçamentários e R\$ 74.442.018,70 de Transferências Financeiras Recebidas estão em consonância com o Anexo 13-Balanço Financeiro. O Saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 48.742.414,74, as transferências concedidas de R\$ 1.078.531,61(pagamento de encargos patronais ao RPPS no valor de R\$ 831.145,61 e valor de R\$ 247.386,00 refere-se à contrapartida do Município de Corumbá com a União do PMCV- Programa Minha Casa Minha Vida). Os valores estão em conformidade com as despesas orçamentárias pagas e pagamento de Restos a pagar do anexo 12- Balanço Orçamentário. O Saldo de Outros Desembolsos Operacionais compreende o valor de R\$ 5.746.141,28 de desembolsos Extra- orçamentários está em consonância com o Anexo 13-Balanço Financeiro. O Saldo do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos em Desembolsos no valor de R\$ 8.512.640,25 corresponde à aquisição de Bens Móveis e materiais e serviços aplicados em Obras em Andamento. O Saldo do Fluxo de Caixas das Atividades de Financiamento em Outros Desembolsos no valor de R\$ 385.949,84 corresponde à amortização no exercício de 2017 da dívida. Não há preenchimento na coluna de saldo de Exercício Anterior no anexo. A unidade gestora Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos foi transformada em Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos através da Lei Complementar nº 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7º, inciso I letra "D". A unidade gestora Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 4 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Agência Municipal de Trânsito e Transporte foi extinta conforme art. 7º, inciso IV letra "C". A unidade gestora Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico foi extinta conforme art. 7º, inciso IV letra "D" e conforme o art. 8º incisos

III, IV, e V ficam transferidos o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e as obrigações, das unidades gestoras extintas mencionadas acima para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 90cdca63

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