

Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 28.971.590,77 32.470.026,66 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 15.624,16 230.991,69 1FC TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 26.183.719,88 2FC OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 28.955.966,61 6.055.315,09 Ingressos Extra-orçamentários 5.429.858,93 6.055.315,09 Transferências Financeiras Recebidas 23.526.107,68 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 28.364.424,15 31.815.209,76 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 20.950.876,13 25.759.894,67 3FC JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4FC TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.843.651,29 0,00 2FC OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 5.569.896,73 6.055.315,09 Desembolsos Extra-Orçamentários 5.429.955,82 6.055.315,09 Transferências Financeiras Concedidas 139.940,91 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 607.166,62 654.816,90 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 14.902,60 353.657,54 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 14.902,60 353.657,54 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) -14.902,60 -353.657,54 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 27.123,60 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 27.123,60 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) 27.123,60 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 303.714,26 1.266,34 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 619.387,62 301.159,36 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 923.101,88 302.425,70 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 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 131,68 229.920,85 Remuneração das Disponibilidades 15.492,48 1.070,84 15.624,16 230.991,69 Total das Receitas Derivadas e Originárias ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 26.183.719,88 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 26.183.719,88 Outras Transferências 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 26.183.719,88 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.843.651,29 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 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00 Outras Deduções de Receita(Renúncia,Rest,Desc) 0,00 0,00 Intragovernamentais 1.843.651,29 0,00 Total das Transferências Concedidas 1.843.651,29 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 3 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 599.405,00 ESSENCIAL à JUSTIÇA 4.835.134,96 4.833.462,58 ADMINISTRAÇÃO 8.983.581,27 12.275.330,33 SEGURANÇA PÚBLICA 6.713.485,54 8.051.696,76 DIREITOS DA CIDADANIA 418.674,36 0,00 20.950.876,13 25.759.894,67 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 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 15.624,16 está em conformidade com Receitas Realizadas do anexo 12-Balanco Orçamentário; O saldo de Outros Ingressos Operacionais compreende o valor de R\$ 5.429.858,93 de ingressos Extra- orçamentários e R\$ 23.526.107,68 de Transferências Financeiras Recebidas, que estão em consonância com o Anexo 13-Balanco Financeiro. O Saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 20.950.876,13, as transferências concedidas de R\$ 1.843.651,29(pagamento de encargos patronais ao RPPS) estão em conformidade com as despesas orçamentárias pagas e pagamento de Restos a pagar do anexo 12-Balanco Orçamentário. O Saldo de Outros Desembolsos Operacionais compreende o valor de R\$ 5.429.955,82 de desembolsos Extra-orçamentários e R\$ 139.940,91 de Transferências Financeiras Concedidas estão em consonância com o Anexo 13-Balanco Financeiro. O Saldo do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos em Desembolsos no valor de R\$ 14.902,60 corresponde à aquisição de bens móveis em conformidade com o Anexo 15- Variações Patrimoniais em Variações Qualitativas. Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 4 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO O Saldo do Fluxo de Caixas das Atividades de Financiamento em Ingressos nas Transferências de Capital Recebidos no valor de R\$ 27.123,60 está em consonância com Transferências de Capital do Anexo 12- Balanco Orçamentário. O saldo de Caixa e equivalentes de Caixa Inicial apresenta o valor de R\$ 303.714,26. Foi incorporado a esta unidade gestora o saldo de caixa da entidade extinta no valor de R\$ 1.288,56. A unidade gestora Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor foi extinta através da Lei Complementar nº 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7º, inciso IV letra "E", transferindo o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e as

obrigações conforme o art. 8, inciso VI, para a unidade gestora Secretaria de Governo. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: f8f12e52**

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