

Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 1 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 3.008.806,52 3.140.520,39 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 2.975.576,97 2.942.919,25 1FC TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 0,00 2FC OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 33.229,55 197.601,14 Ingressos Extra-orçamentários 33.229,55 197.601,14 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 1.126.018,88 2.800.797,15 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 1.092.789,33 2.239.021,67 3FC JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4FC TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 364.174,34 2FC OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 33.229,55 197.601,14 Desembolsos Extra-Orçamentários 33.229,55 197.601,14 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 1.882.787,64 339.723,24 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 475.617,20 1.941.163,65 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 272.604,34 1.941.163,65 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 203.012,86 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -475.617,20 -1.941.163,65 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 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 1.569.687,16 3.171.127,57 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1.407.170,44 -1.601.440,41 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 2.976.857,60 1.569.687,16 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 2 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Receita Tributária 0,00 0,00 Receita de Contribuições 2.831.773,89 2.692.523,67 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 2.262,77 0,00 Remuneração das Disponibilidades 141.540,31 250.395,58 2.975.576,97 2.942.919,25 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 0,00 364.174,34 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 0,00 364.174,34 Total das Transferências Concedidas 0,00 364.174,34 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.092.789,33 2.239.021,67 1.092.789,33 2.239.021,67 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 3 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL 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 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC – apresenta a análise da capacidade da en dade para gerar caixa e equivalentes de caixa e da u lização de recursos próprios e de terceiros em suas a vidades, sendo composta pelos fluxos de caixa das a vidades operacionais, de in ves mento e de financiamento, apurando-se a geração líquida decaixa e equivalente de caixa. A DFC da en dade Fundo Municipal de Inves mentos Social, apresentou ao final do exercício de 2017 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa: DESCRIÇÃO VALOR – R\$ Fluxo de Caixa Líquido das A vidades Operacionais 1.882.787,64 Fluxo de Caixa Líquido das A vidades de Inves mentos - 475.617,20 Fluxo de Caixa Líquido das A vidades de Financiamentos 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA 1.407.170,44 A Variação do Disponível do Fundo do Exercício de 2017 foi de R\$ 1.407.170,44. Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela Demonstração de Fluxo de Caixa em 31/12/2017 foram: Caixa e Equivalente de Caixa Inicial Caixa e Equivalente de Caixa Final DESCRIÇÃO SALDO - R\$ 1.569.687,16 2.976.857,60 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 4 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL Os dados do Fluxo Operacional, de Inves mento e de Financiamento, com relação aos dispêndios, foram inseridos considerando os valores efe vamente pagos. Porém, as informações de Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial e Final foram extraídas do Balanço Financeiro, em que se consideraram as despesas legalmente empenhadas, conforme art. nº 35, inciso II, da Lei 4.320/64. Dessa forma, tem-se incluso como Caixa e Equivalentes de Caixa as despesas empenhadas que não foram pagas (não geraram um desembolso de caixa), representada pelos Restos a Pagar. Layout conforme IPC 08 - STN

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 5e4ef8b7

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