

Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 2.848.528,56 1.867.312,29 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 13.933,99 16.416,91 1FC TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 1.597.240,52 2FC OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 2.834.594,57 253.654,86 Ingressos Extra-orçamentários 426.850,52 253.654,86 Transferências Financeiras Recebidas 2.407.744,05 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 2.658.965,83 1.816.884,85 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 2.141.016,93 1.563.313,90 3FC JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4FC TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 91.014,47 0,00 2FC OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 426.934,43 253.570,95 Desembolsos Extra-Orçamentários 426.934,43 253.570,95 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 189.562,73 50.427,44 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 3.766,00 9.691,50 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.766,00 9.691,50 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) -3.766,00 -9.691,50 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 172.598,60 131.862,66 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 185.796,73 40.735,94 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 358.395,33 172.598,60 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 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 0,00 43,66 Remuneração das Disponibilidades 13.933,99 16.373,25 13.933,99 16.416,91 Total das Receitas Derivadas e Originárias ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 1.597.240,52 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 1.597.240,52 Outras Transferências 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 1.597.240,52 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 91.014,47 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(Renuncia,Rest,Desc) 0,00 0,00 Intragovernamentais 91.014,47 0,00 Total das Transferências Concedidas 91.014,47 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.141.016,93 1.563.313,90 2.141.016,93 1.563.313,90 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 3 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 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 A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará: a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. A DFC é composta por: a. Quadro Principal b. Quadro de Receitas Derivadas e Originárias c. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas d. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e. Quadro de Juros e Encargos da Dívida. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS Os ingressos das receitas derivadas e originárias somam o total de R\$ 2.848.528,26, composto pelas remunerações de depósitos bancários de R\$ 13.933,99, Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 4 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Outros ingressos operacionais somam o total de R\$ 2.834.594,57, dos quais R\$ 426.850,22 refere-se a consignações (retenções) e R\$ 2.407.744,05, refere-se ao repasse financeiros recebidos dos recursos do tesouro. DESEMBOLSOS O valor total de Desembolsos referem-se a : Pessoal e

Demais Despesas somam o valor de R\$ 2.141.016,9, Transferências concedidas no valor de R\$ 91.014,47, refere-se as despesas com obrigações patronais e o valor de R\$ 426.934,43, refere-se as despesas com pagamento de consignações. APURAÇÃO DO FLUXO DO PERÍODO a) Caixa equivalente de caixa inicial apresenta o valor das saldo inicial em Bancos Conta Movimento no valor de R\$ 172.598,60; b) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa evidencia que os ingressos recebidos nas atividades operacionais e deduzidas as atividades de investimento durante o exercício financeiro foram superiores aos desembolsos no valor de R\$ 185.796,73. c) Caixa e equivalente de caixa final, apresenta o valor dos saldos financeiros disponíveis para o próximo exercício. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 17611262

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