

Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 3 Exercício de 2017 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 130.193.087,71 127.852.173,77 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 1.150.992,06 2.167.735,90 1FC TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 59.452.560,70 109.228.793,52 2FC OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 69.589.534,95 16.455.644,35 Ingressos Extra-orçamentários 15.664.065,29 16.455.644,35 Transferências Financeiras Recebidas 53.925.469,66 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 117.196.769,43 125.248.690,54 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 95.650.272,75 108.872.680,16 3FC JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4FC TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 5.802.797,42 0,00 2FC OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 15.743.699,26 16.376.010,38 Desembolsos Extra-Orçamentários 15.743.699,26 16.376.010,38 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 12.996.318,28 2.603.483,23 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 1.150.697,69 1.602.301,04 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.150.697,69 1.602.301,04 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) -1.150.697,69 -1.602.301,04 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 375.368,98 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 375.368,98 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) 375.368,98 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 14.642.072,98 13.640.890,79 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 12.220.989,57 1.001.182,19 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 26.863.062,55 14.642.072,98 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2017) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 of 3 Exercício de 2017 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 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 740,18 449.993,87 Remuneração das Disponibilidades 1.150.251,88 1.717.742,03 1.150.992,06 2.167.735,90 Total das Receitas Derivadas e Originárias ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 59.452.560,70 109.228.793,52 Intergovernamentais 59.452.560,70 58.409.989,90 da União 39.130.902,60 41.062.193,07 de Estados e Distrito Federal 20.321.658,10 17.347.796,83 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 50.818.803,62 Outras Transferências 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 59.452.560,70 109.228.793,52 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 5.802.797,42 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 5.802.797,42 0,00 Total das Transferências Concedidas 5.802.797,42 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO SAÚDE 95.650.272,75 108.872.680,16 95.650.272,75 108.872.680,16 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 3 Exercício de 2017 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 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 O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 1.120.992,06 e das Transferências Correntes Recebidas de R\$ 59.452.560,70, estão de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário; O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 15.664.065,29, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 53.925.469,66, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, Extra-Orçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro. O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 95.650.272,75, Transferências Concedidas no valor de R\$ 5.802.797,42, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 1.150.697,69, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário. O saldo das Transferências de Capital Recebidos de R\$ 375.368,98, do Fluxo de Caixas das Atividades de Financiamento, estão de acordo com o saldo das receitas de capital realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário. Layout conforme IPC 08 - STN

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