

Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 59.625.751,12 67.754.743,53 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 34.511,60 91.470,67 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 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 358,83 2.778,22 Remuneração das Disponibilidades 34.152,77 88.692,45 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 5.586.964,50 6.658.041,78 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 54.004.275,02 61.005.231,08 Ingressos Extra-orçamentários 10.058.217,62 9.159.672,88 Transferências Financeiras Recebidas 43.946.057,40 51.845.558,20 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 56.650.970,25 65.908.757,19 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 44.810.929,80 52.755.124,32 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 2.404.422,22 3.158.223,18 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 9.435.618,23 9.995.409,69 Desembolsos Extra-Orçamentários 9.435.618,23 9.995.409,69 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 2.974.780,87 1.845.986,34 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 1.226.000,76 1.874.567,06 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.226.000,76 1.874.567,06 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) -1.226.000,76 -1.874.567,06 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 488.416,85 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 488.416,85 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) 0,00 488.416,85 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 4.928.483,11 4.468.646,98 Layout conforme IPC 08 - STN

Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1.748.780,11 459.836,13 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 6.677.263,22 4.928.483,11 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 5.586.964,50 6.658.041,78 Intergovernamentais 5.586.964,50 6.658.041,78 da União 4.883.357,05 6.150.854,27 de Estados e Distrito Federal 703.607,45 507.187,51 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 5.586.964,50 6.658.041,78 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 2.404.422,22 3.158.223,18 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 2.185.300,22 2.816.827,18 Outras transferências concedidas 219.122,00 341.396,00 Total das Transferências Concedidas 2.404.422,22 3.158.223,18 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA EDUCAÇÃO 44.810.929,80 52.755.124,32 44.810.929,80 52.755.124,32 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN

Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 3 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA 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 Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício . . Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 59.625.751,12 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 56.650.970,25 apresentando um fluxo de caixa líquido R\$ 2.974.780,87 logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais. . O valor apresentado de R\$ 1.226.000,76 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2020 no Fundo Municipal de Educação. . O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$4.928.483,11 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2020, e deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtém-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 6.677.263,22. . A Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 1.748.780,11 apresenta resultado positivo, e com isso a geração de caixa líquido das atividades operacionais foi suficiente para cobrir as Atividades de Investimento. . O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 44.810.929,80 foi obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 45.968.663,00) + Restos a Pagar não Processado (R\$ 1.637.474,70) + Restos a Pagar Processado (R\$ 835.215,08), deduzindo as Transferências Concedidas (R\$ 2.404.422,22) e Aquisição de Ativo não Circulante (R\$ 1.226.000,76). Layout conforme IPC 08 - STN

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: b37779fd

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