

Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 30.806.093,42 40.614.186,04 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 1.579,61 29.302,60 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 0,00 94,16 Remuneração das Disponibilidades 1.579,61 29.208,44 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 300.000,00 790.100,32 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 30.504.513,81 39.794.783,12 Ingressos Extra-orçamentários 5.794.768,18 8.875.491,37 Transferências Financeiras Recebidas 24.709.745,63 30.919.291,75 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 30.040.102,95 41.422.308,29 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 22.941.325,94 29.571.122,04 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.400.788,22 2.115.353,24 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 5.697.988,79 9.735.833,01 Desembolsos Extra-Orçamentários 5.697.642,23 9.333.307,56 Transferências Financeiras Concedidas 346,56 402.525,45 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 765.990,47 - 808.122,25 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 18.641,48 221.665,70 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 18.641,48 221.665,70 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) -18.641,48 -221.665,70 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 742.741,69 1.772.529,64 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 2 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 747.348,99 -1.029.787,95 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 1.490.090,68 742.741,69 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 300.000,00 790.100,32 Intergovernamentais 300.000,00 790.100,32 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 300.000,00 790.100,32 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 300.000,00 790.100,32 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.400.788,22 2.115.353,24 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 1.101.746,62 1.923.890,20 Outras transferências concedidas 299.041,60 191.463,04 Total das Transferências Concedidas 1.400.788,22 2.115.353,24 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ESSENCIAL à JUSTIÇA 8.080.967,37 6.706.388,26 ADMINISTRAÇÃO 11.849.522,39 12.082.942,97 SEGURANÇA PÚBLICA 58.300,66 10.124.404,22 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.162.179,70 0,00 DIREITOS DA CIDADANIA 790.355,82 657.386,59 22.941.325,94 29.571.122,04 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 3 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 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 O saldo das Receitas Derivadas e Originarias de R\$ 1.579,61 e Transferências Recebidas de R\$ 300.000,00 estão de acordo com o saldo das receitas de Valores Mobiliários, e as Transferências do Estado e de suas Entidades, em Receitas Realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário; O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 5.794.768,18, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 24.709.745,63, estão de acordo com os saldos demonstrados em Ingressos Transferências Recebidas e Recebimentos Extra-Orçamentários, em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados mais Outros Recebimentos Extraorçamentários, do Anexo 13 - Balanço Financeiro. O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 22.941.325,94, Transferências Concedidas no valor de R\$ 1.400.788,22, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais 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. Outros Desembolsos Operacionais de R\$ 5.697.988,79 esta de acordo com o Anexo 13 – Balanço Financeiro em Dispêndio – Transferências Concedida e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados. O Saldo de Desembolsos - Aquisição de Ativo Não Circulante de R\$ 18.641,48, do Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com despesas pagas Despesas Orçamentárias – Despesas de Capital e do Quadro de Execução dos Restos a Pagar Processados, Despesas de Capital, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário. Layout conforme IPC 08 - STN

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 6fb6602f

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