

Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 1 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 4.446.025,64 4.484.978,39 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 235,92 2.228,61 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 0,00 Remuneração das Disponibilidades 235,92 2.228,61 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 4.445.789,72 4.482.749,78 Ingressos Extra-orçamentários 866.722,96 801.163,16 Transferências Financeiras Recebidas 3.579.066,76 3.681.586,62 DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP) 4.356.785,00 4.508.186,95 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3.407.136,64 3.577.080,01 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 95.354,62 91.498,46 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 854.293,74 839.608,48 Desembolsos Extra-Orçamentários 854.293,74 839.608,48 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 89.240,64 -23.208,56 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 32.581,90 42.515,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 32.581,90 42.515,00 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) -32.581,90 -42.515,00 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 61.403,77 127.127,33 Layout conforme IPC 08 - STN

Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 2 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 56.658,74 -65.723,56 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 118.062,51 61.403,77 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS 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 Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 95.354,62 91.498,46 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 95.354,62 91.498,46 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 95.354,62 91.498,46 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA AGRICULTURA 626.945,41 926.650,81 INDÚSTRIA 2.780.191,23 2.650.429,20 3.407.136,64 3.577.080,01 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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 3 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 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 ANEXO 18 - 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. Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 4.446.025,64 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 4.356.785,00 apresentando um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 89.240,64. O valor apresentado de R\$ 32.581,90 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2020 na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. No Exercício de 2020 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 56.658,74 apresenta resultado positivo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais sendo suficiente para cobrir as Atividades de Investimento e de financiamento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2020 no montante de R\$ 118.062,51 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2020, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2020. O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 3.407.136,64 foi obtido através da soma: Despesas Orçamentárias pagas (R\$ 3.505.667,16 ) + Restos a Pagar não Processado (R\$ 27.122,36) + Restos a Pagar Processado (R\$ 2.283,64), e deduzindo as Transferências Concedidas (R\$ 95.354,62) e Aquisição de Ativo não Circulante (R\$ 32.581,90). Layout conforme IPC 08 - STN

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 662ff4b7**

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