

Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 17.523.303,97 14.176.961,46 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 15.971,98 48.263,98 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 928,65 13.858,55 Remuneração das Disponibilidades 15.043,33 34.405,43 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 6.839.553,04 4.428.455,36 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 10.667.778,95 9.700.242,12 Ingressos Extra-orçamentários 2.337.074,91 2.064.685,71 Transferências Financeiras Recebidas 8.330.704,04 7.635.556,41 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 14.269.062,15 13.576.290,13 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 11.215.434,04 10.509.222,91 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 801.583,40 891.227,27 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 2.252.044,71 2.175.839,95 Desembolsos Extra-Orçamentários 2.252.044,09 2.170.443,71 Transferências Financeiras Concedidas 0,62 5.396,24 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 3.254.241,82 600.671,33 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 9.000,00 215.976,07 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 215.976,07 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) -9.000,00 -215.976,07 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 2.414.986,06 2.030.290,80 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 3.245.241,82 384.695,26 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 5.660.227,88 2.414.986,06 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 6.839.553,04 4.428.455,36 Intergovernamentais 6.839.553,04 4.428.455,36 da União 5.536.891,70 3.721.216,90 de Estados e Distrito Federal 1.302.661,34 707.238,46 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 6.839.553,04 4.428.455,36 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 801.583,40 891.227,27 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 487.583,40 501.627,27 Outras transferências concedidas 314.000,00 389.600,00 Total das Transferências Concedidas 801.583,40 891.227,27 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA JUDICIÁRIA 0,00 7.112,97 ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.215.434,04 10.502.109,94 11.215.434,04 10.509.222,91 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 ASSISTENCIA SOCIAL 3 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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 Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 17.523.303,97 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 14.269.062,15, apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 3.254.241,82, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, apresenta o valor de R\$ - 9.000,00 das aquisições de material permanente. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2020 no montante de R\$ 5.660.227,88 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2020, acrescido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2020. Layout conforme IPC 08 - STN