

Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 1 de 3 Exercício de 2020 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 773.906,07 52.023,29 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 628,47 2.023,29 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 628,47 2.023,29 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 773.277,60 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 0,00 50.000,00 Ingressos Extra-orçamentários 0,00 0,00 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 50.000,00 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 764.400,00 52.500,00 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 764.400,00 52.500,00 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 0,00 0,00 Desembolsos Extra-Orçamentários 0,00 0,00 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 9.506,07 -476,71 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 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00 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) 0,00 0,00 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 TRANSFERENCIAS 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 81.367,18 81.843,89 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 2 de 3 Exercício de 2020 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 9.506,07 -476,71 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 90.873,25 81.367,18 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 773.277,60 0,00 Intergovernamentais 773.277,60 0,00 da União 773.277,60 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 773.277,60 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 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 0,00 0,00 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA CULTURA 764.400,00 52.500,00 764.400,00 52.500,00 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 DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 3 de 3 Exercício de 2020 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 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\$ 773.906,07 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 764.400,00, apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 9.506,07, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2020 no montante de R\$ 90.873,25 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2020, acrescido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtém-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2020. Layout conforme IPC 08 - STN