

Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 1 de 3 Exercício de 2020 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 3.279.091,79 3.074.197,32 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 1.649,57 9.341,13 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 1.649,57 9.341,13 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 3.277.442,22 3.064.856,19 Ingressos Extra-orçamentários 614.902,18 504.053,96 Transferências Financeiras Recebidas 2.662.540,04 2.560.802,23 DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP) 3.312.848,88 3.063.565,87 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 2.606.908,54 2.467.415,75 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 97.671,16 71.544,16 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 608.269,18 524.605,96 Desembolsos Extra-Orçamentários 608.269,18 524.605,96 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -33.757,09 10.631,45 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 53.317,85 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 53.317,85 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 -53.317,85 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 405.906,33 448.592,73 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 2 de 3 Exercício de 2020 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -33.757,09 -42.686,40 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 372.149,24 405.906,33 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 97.671,16 71.544,16 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 97.671,16 71.544,16 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 97.671,16 71.544,16 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.606.908,54 2.467.415,75 2.606.908,54 2.467.415,75 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2020) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 3 de 3 Exercício de 2020 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO 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 Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 3.279.091,79 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 3.312.848,88 apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ - 33.757,09. O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 2.606.908,54 foi obtido através da soma: Despesas Orçamentárias pagas (R\$ 2.631.257,27) + Restos a Pagar não Processado (R\$ 21.368,64) + Restos a Pagar Processado (R\$ 51.953,79), e deduzindo as Transferências Concedidas (R\$ 97.671,16). No Exercício de 2020 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 33.757,09 apresenta resultado negativo devido à geração de caixa líquida das atividades operacionais ser insuficiente para cobrir as Atividades de Investimento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2020 no montante de R\$ 372.149,24 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. Layout conforme IPC 08 - STN