

Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1 de 3 Exercício de 2019 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 40.614.186,04 39.845.382,96 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 29.302,60 9.199,79 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 94,16 0,00 Remuneração das Disponibilidades 29.208,44 9.199,79 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 790.100,32 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 39.794.783,12 39.836.183,17 Ingressos Extra-orçamentários 8.875.491,37 8.030.972,58 Transferências Financeiras Recebidas 30.919.291,75 31.805.210,59 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 41.422.308,29 38.913.462,16 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 29.571.122,04 28.203.147,21 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 2.115.353,24 3.134.953,89 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 9.735.833,01 7.575.361,06 Desembolsos Extra-Orçamentários 9.333.307,56 7.575.361,06 Transferências Financeiras Concedidas 402.525,45 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -808.122,25 931.920,80 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 221.665,70 82.493,04 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 221.665,70 82.493,04 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) -221.665,70 -82.493,04 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 1.772.529,64 923.101,88 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 2 de 3 Exercício de 2019 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) - 1.029.787,95 849.427,76 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 742.741,69 1.772.529,64 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 790.100,32 0,00 Intergovernamentais 790.100,32 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 790.100,32 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 790.100,32 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 2.115.353,24 3.134.953,89 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 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00 Outras Deduções de Receita (Renúncia, Rest, Desc) 0,00 0,00 Intragovernamentais 1.923.890,20 2.945.269,61 Outras transferências concedidas 191.463,04 189.684,28 Total das Transferências Concedidas 2.115.353,24 3.134.953,89 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ESSENCIAL à JUSTIÇA 6.706.388,26 6.993.133,60 ADMINISTRAÇÃO 12.082.942,97 11.250.911,07 SEGURANÇA PÚBLICA 10.124.404,22 9.239.190,90 DIREITOS DA CIDADANIA 657.386,59 719.911,64 29.571.122,04 28.203.147,21 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 3 de 3 Exercício de 2019 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 Demonstração dos Fluxo de Caixa Apuração do Fluxo de Caixa do Período Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 1.772.529,64 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -1.029.787,95 resultou no valor de R\$ 742.741,69 de Caixa e Equivalente de Caixa Final em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanco Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanco Patrimonial. Layout conforme IPC 08 - STN