

Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP 1 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 1.327.676,47 982.545,58 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 1.752,59 89,09 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 1.752,59 89,09 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 1.325.923,88 982.456,49 Ingressos Extra-orçamentários 176.167,54 131.348,13 Transferências Financeiras Recebidas 1.149.756,34 851.108,36 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 1.162.277,36 755.934,25 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 969.506,10 614.543,85 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 14.239,82 18.406,77 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 178.531,44 122.983,63 Desembolsos Extra-Orçamentários 178.531,44 122.983,63 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 165.399,11 226.611,33 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 118.811,22 122.771,18 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 118.811,22 122.771,18 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) -118.811,22 -122.771,18 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 103.840,15 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP 2 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 46.587,89 103.840,15 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 150.428,04 103.840,15 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 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 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 14.239,82 18.406,77 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(Renuncia, Rest, Desc) 0,00 0,00 Intragovernamentais 14.239,82 18.406,77 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 14.239,82 18.406,77 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA TRANSPORTE 969.506,10 614.543,85 969.506,10 614.543,85 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP 3 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP 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 Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa - Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 165.399,11, logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais. - O valor apresentado de R\$ 118.811,22 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 na Agência Municipal Portuária-AGEMP. - No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 46.587,89 apresenta resultado positivo, e com isso a geração de caixa líquido das atividades operacionais foi suficiente para cobrir as Atividades de Investimento. - O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2019 no montante de R\$ 150.428,04 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo. Layout conforme IPC 08 - STN