

Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 3.184.927,12 3.276.905,19 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 4.829,15 756,93 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 3.005,00 372,00 Remuneração das Disponibilidades 1.824,15 384,93 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 3.180.097,97 3.276.148,26 Ingressos Extra-orçamentários 442.459,33 448.826,48 Transferências Financeiras Recebidas 2.737.638,64 2.827.321,78 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 3.301.573,34 3.195.090,68 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 2.575.626,63 2.652.879,63 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 42.887,11 114.923,46 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 683.059,60 427.287,59 Desembolsos Extra-Orçamentários 463.998,22 427.287,59 Transferências Financeiras Concedidas 219.061,38 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -116.646,22 81.814,51 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 2.985,00 1.498,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.985,00 1.498,00 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) -2.985,00 -1.498,00 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 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 119.631,22 39.314,71 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -119.631,22 80.316,51 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 0,00 119.631,22 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 42.887,11 114.923,46 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 42.887,11 114.923,46 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 42.887,11 114.923,46 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.575.626,63 2.652.879,63 2.575.626,63 2.652.879,63 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 MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA 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\$ 3.184.927,12 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 3.301.573,34, apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ - 116.646,22, ou seja, houve um acréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas. O valor apresentado de R\$ 2.985,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 na Secretaria Municipal de Assistência Social. No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$-119.631,22 apresenta resultado negativo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais ser insuficiente para cobrir as Atividades de Investimento e de financiamento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2019 no montante de R\$ 0,00 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa. Layout conforme IPC 08 - STN