

Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT 1 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 3.196.156,75 0,00 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 2.147,08 0,00 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 2.147,08 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 69.106,89 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 3.124.902,78 0,00 Ingressos Extra-orçamentários 427.350,09 0,00 Transferências Financeiras Recebidas 2.697.552,69 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 2.502.256,45 0,00 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 2.014.409,15 0,00 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 69.999,94 0,00 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 417.847,36 0,00 Desembolsos Extra-Orçamentários 417.847,36 0,00 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 693.900,30 0,00 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 65.252,59 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 65.252,59 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) -65.252,59 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 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 0,00 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT 2 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 628.647,71 0,00 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 628.647,71 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 69.106,89 0,00 Intergovernamentais 69.106,89 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 69.106,89 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 69.106,89 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 69.999,94 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 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00 Outras Deduções de Receita(Renúncia,Rest,Desc) 0,00 0,00 Intragovernamentais 69.999,94 0,00 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 69.999,94 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA TRANSPORTE 2.014.409,15 0,00 2.014.409,15 0,00 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 DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT 3 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT 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\$ 3.196.156,75, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 2.502.256,45 apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 693.900,30, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas. O valor apresentado de R\$ 65.252,59 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 no Fundo, colaborando com o aumento das atividades investimento. No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 628.647,71, apresenta resultado positivo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais ser suficiente para cobrir as Atividades de Investimento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2019 no montante de R\$ 628.647, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2019. Layout conforme IPC 08 - STN