

Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO 1 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 447.003,47 569.050,14 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 105.277,23 8.332,14 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 101.970,71 6.267,33 Remuneração das Disponibilidades 3.306,52 2.064,81 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 341.726,24 560.718,00 Ingressos Extra-orçamentários 43.351,58 18.146,48 Transferências Financeiras Recebidas 298.374,66 542.571,52 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 343.427,73 505.036,35 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 332.506,79 486.889,87 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 10.920,94 18.146,48 Desembolsos Extra-Orçamentários 10.920,94 18.146,48 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 103.575,74 64.013,79 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 22.607,00 14.945,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 22.607,00 14.945,00 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) -22.607,00 -14.945,00 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 81.192,28 32.123,49 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO 2 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 80.968,74 49.068,79 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 162.161,02 81.192,28 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 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 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00 Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ESSENCIAL à JUSTIÇA 332.506,79 486.889,87 332.506,79 486.889,87 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO 3 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO 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 Layout conforme IPC 08 - STN