

Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA 1 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 282.158,15 111.521,31 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 14.324,56 37.556,33 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 14.324,56 37.556,33 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 42.253,23 31.817,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 225.580,36 42.147,98 Ingressos Extra-orçamentários 112.614,59 34.907,98 Transferências Financeiras Recebidas 112.965,77 7.240,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 1.210.609,81 722.119,85 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 915.065,37 678.011,87 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 295.544,44 44.107,98 Desembolsos Extra-Orçamentários 112.614,59 35.107,98 Transferências Financeiras Concedidas 182.929,85 9.000,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -928.451,66 -610.598,54 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 773.147,32 46.904,03 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 773.147,32 46.904,03 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) -773.147,32 -46.904,03 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 800.000,00 3.039,94 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 800.000,00 3.039,94 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) 800.000,00 3.039,94 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 2.106.706,18 2.761.168,81 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA 2 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -901.598,98 -654.462,63 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 1.205.107,20 2.106.706,18 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 42.253,23 31.817,00 Intergovernamentais 42.253,23 31.817,00 da União 42.253,23 31.817,00 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 42.253,23 31.817,00 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 Intergovernamentais 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 CULTURA 915.065,37 678.011,87 915.065,37 678.011,87 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 MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA 3 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA 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\$ 282.158,15 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 1.210.609,81, apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ -928.451,66, ou seja, houve um acréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas. O valor apresentado de R\$ 773.147,32 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 no Fundo Mun. Preser. Patr. Hist. Cult. Corumbá. O valor apresentado de R\$ 800.000,00 refere-se às receitas de Capital recebidas da União. No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$-901.598,98 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 final do exercício de 2019 no montante de R\$ 1.205.107,20 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 no exercício de 2019. Layout conforme IPC 08 - STN