

Dezembro(31/12/2018) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 1 of 4 Exercício de 2018 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 4.385.859,30 3.886.060,11 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 260,91 300,70 1FC TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 0,00 2FC OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 4.385.598,39 3.885.759,41 Ingressos Extra-orçamentários 721.626,23 610.013,11 Transferências Financeiras Recebidas 3.663.972,16 3.275.746,30 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 4.155.663,63 3.347.321,81 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3.304.802,97 2.628.711,07 3FC JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4FC TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 166.835,69 108.597,63 2FC OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 684.024,97 610.013,11 Desembolsos Extra-Orçamentários 684.024,97 610.013,11 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 230.195,67 538.738,30 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 138.600,00 515.000,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 138.600,00 515.000,00 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) -138.600,00 -515.000,00 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 35.531,66 11.793,36 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 91.595,67 23.738,30 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 127.127,33 35.531,66 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2018) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 2 of 4 Exercício de 2018 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Receita Tributária 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas 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 260,91 300,70 260,91 300,70 Total das Receitas Derivadas e Originárias ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC 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 166.835,69 108.597,63 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 166.835,69 0,00 Outras transferências concedidas 0,00 108.597,63 Total das Transferências Concedidas 166.835,69 108.597,63 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2018) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 3 of 4 Exercício de 2018 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC GESTÃO AMBIENTAL 1.200,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.628.711,07 AGRICULTURA 775.701,11 0,00 INDÚSTRIA 2.510.559,24 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 17.342,62 0,00 3.304.802,97 2.628.711,07 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC 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 A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural foi alterada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável através da Lei Complementar nº. 219 de 20 de dezembro de 2017, art. 78, inciso I, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2018. Demonstração dos Fluxos de Caixa As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, bem como suas necessidades de liquidez. A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos: · Operacional – compreende o ingresso de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados às ações públicas e demais fluxos que não constem como fluxo financiamento ou de investimento; · Investimentos – é composto por recursos originados de alienação ou aquisição de ativo não circulante, e ainda, recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos; · Financiamentos – estão inclusos neste fluxo os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos. Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2018) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 4 of 4 Exercício de 2018 ISOLADO:56 -

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 4.385.859,30, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 4.155.663,63. Apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 230.195,67, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas. - O valor apresentado de R\$ 138.600,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2018 no Fundo, colaborando com o aumento das atividades investimento. - No Exercício de 2018 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 91.595,67, 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 2018 no montante de R\$127.127,33 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2017, da antiga entidade que repassou para nova Secretaria, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2018. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 2c3f2153

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>