



FUNDO FINANCEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

QUADRO PRINCIPAL

| | Nota | Exercício Atual |
|--|------|-------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| | (1) | 43.422.747,36 |
| Ingressos | | 1.662.283.922,33 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 493.348.490,61 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 666.870,94 |
| Transferências Recebidas | | 0,00 |
| Outras Receitas Operacionais | | 28.104.009,82 |
| Outros Ingressos Operacionais | | 1.140.164.550,96 |
| Desembolsos | | 1.618.861.174,97 |
| Pessoal e Demais Despesas | | 1.100.965.065,37 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 197.538,37 |
| Outros desembolsos operacionais | | 517.698.571,23 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | 0,00 |
| Ingressos | | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 |
| Desembolsos | | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | 0,00 |
| Ingressos | | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 |
| Desembolsos | | 0,00 |



FUNDO FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

QUADRO PRINCIPAL

| | Nota | Exercício Atual |
|--|------|----------------------|
| Amortização / Refinanciamento da dívida | | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | | 43.422.747,36 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial | | 3.497.211,61 |
| Caixa e equivalente de caixa final | | 46.919.958,97 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Nota | Exercício Atual |
|--|------|-------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 |
| da União | | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 |
| Intragovernamentais Recebidas | | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | 197.538,37 |
| a União | | 197.538,37 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | | 0,00 |
| Intragovernamentais Concedidas | | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 197.538,37 |



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Nota | Exercício Atual |
|--|------|-------------------------|
| Legislativa | | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 |
| Administração | | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 |
| Previdência Social | | 1.100.965.065,37 |
| Saúde | | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 |
| Educação | | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 |
| Energia | | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 1.100.965.065,37 |



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Nota | Exercício Atual |
|--|------|-----------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 |

(1) Este Demonstrativo não apresenta as informações do exercício anterior, em decorrência da alteração no layout promovida na IPC 08 em janeiro de 2020 pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Fundo Financeiro, 31 de Dezembro de 2019.

SUZANA MARIA LANDIM NASSIF
GERENTE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
MG 060.561/O-6

CAMILA MARIANA DA CRUZ GOMES COUTINHO
DIRETORA CENTRAL DE GESTÃO DE CONTAS
PREVIDENCIÁRIAS

GLEISON PEREIRA DE SOUZA
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA