

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal Assistência Social de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	325.733,13
Receitas derivadas e originárias	4.979,91
Transferências correntes recebidas	29.323,93
Outros ingressos operacionais	291.429,29
<b>Desembolsos</b>	314.534,00
Pessoal e demais despesas	197.838,83
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	87.699,80
Outros desembolsos operacionais	28.995,37
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	11.199,13
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>Ingressos</b>	0,00
Alienações de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
<b>Desembolsos</b>	20.452,37
Aquisição de ativo não circulante	10.166,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	10.286,37
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-20.452,37
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	0,00
Operações de Crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
--	------

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-9.253,24</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	115.860,23
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	106.606,99

(\*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(\*\*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F



## QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal Assistência Social de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.474,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias	505,35
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>4.979,91</b>



## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal Assistência Social de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	16.449,28
da União	16.449,28
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	12.874,65
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>29.323,93</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	15.168,95
Outras transferências concedidas	72.530,85
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>87.699,80</b>

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal Assistência Social de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

	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	197.838,83
Previdência Social	0,00
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
Outras Despesas não identificadas	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>197.838,83</b>



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (1246 / Fundo Municipal Assistência Social de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

	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
<b>Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28</b>	<b>0,00</b>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00