

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

Competência: 06/2020

| | Exercício Atual |
|---|-----------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| Ingressos | 734.241,32 |
| 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 | 741,06 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 |
| <i>Transferências recebidas</i> | 553.216,04 |
| Outros ingressos operacionais | 180.284,22 |
| Desembolsos | 271.239,46 |
| Pessoal e demais despesas | 199.545,68 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 |
| Transferências concedidas | 36.862,37 |
| Outros desembolsos operacionais | 34.831,41 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 463.001,86 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| Ingressos | 0,00 |
| <i>Alienações de bens</i> | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 |
| Outros ingressos de Investimentos | |
| Desembolsos | 124.992,27 |
| Aquisição de ativo não circulante | 124.992,27 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) | -124.992,27 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| Ingressos | 0,00 |
| <i>Operações de Crédito</i> | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | |
| Desembolsos | 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 |
| | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 338.009,59 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*) | 244.000,70 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final (**) | 582.010,29 |

(*) 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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

Competência: 06/2020

| | Exercício Atual |
|---|-------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |
| Intergovernamentais | 246.257,44 |
| da União | 129.723,84 |
| de Estados e Distrito Federal | 116.533,60 |
| de Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 306.958,60 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 553.216,04 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intergovernamentais | 0,00 |
| a União | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 15.262,37 |
| Outras transferências concedidas | 21.600,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 36.862,37 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

Competência: 06/2020

| | 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 | 199.545,68 |
| 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 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 199.545,68 |



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Competência: 06/2020

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