

Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Infância e do Adolescência de Timbó)

Competência: 06/2019

|  | Exercício Atual   |
|--|-------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |                   |
| <b>Ingressos</b>   | 44.947,65         |
| Receita Tributária   | 0,00              |
| Receita de Contribuições   | 0,00              |
| Receita Patrimonial  | 0,00              |
| Receita Agropecuária   | 0,00              |
| <b>Receita Industrial</b>  | 0,00              |
| Receita de Serviços  | 0,00              |
| Remuneração das Disponibilidades                                   | 3.729,09          |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                            | 0,00              |
| <i>Transferências recebidas</i>                                    | 16.168,26         |
| Outros ingressos operacionais                                      | 25.050,30         |
| <b>Desembolsos</b>   | 96.204,03         |
| <b>Pessoal e demais despesas</b>                                   | 96.153,73         |
| Juros e encargos da dívida   | 0,00              |
| Transferências concedidas  | 0,00              |
| Outros desembolsos operacionais                                    | 50,30             |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>      | <b>-51.256,38</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             |                   |
| <b>Ingressos</b>   | 0,00              |
| <i>Alienações de bens</i>  | 0,00              |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos             | 0,00              |
| Outros ingressos de Investimentos                                  | 0,00              |
| <b>Desembolsos</b>   | 0,00              |
| Aquisição de ativo não circulante                                  | 0,00              |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                          | 0,00              |
| Outros desembolsos de investimentos                                | 0,00              |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>             |                   |
| <b>Ingressos</b>   | 0,00              |
| <i>Operações de Crédito</i>  | 0,00              |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Integralização do capital social de empresas dependentes              | 0,00              |
| <b>Outros ingressos de financiamentos</b>                             | <b>0,00</b>       |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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>-51.256,38</b> |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)                             | 175.776,65        |
| Caixa e Equivalentes de caixa final (**)                              | 124.520,27        |

(\*) 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: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Infância e do Adolescência de Timbó)

Competência: 06/2019

|   | Exercício Atual  |
|---|------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>           |                  |
| Intergovernamentais                                 | 0,00             |
| da União  | 0,00             |
| de Estados e Distrito Federal                       | 0,00             |
| de Municípios                                       | 0,00             |
| Intragovernamentais                                 | 0,00             |
| Outras transferências correntes recebidas           | 16.168,26        |
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b> | <b>16.168,26</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                    |                  |
| Intergovernamentais                                 | 0,00             |
| a União   | 0,00             |
| a Estados e Distrito Federal                        | 0,00             |
| a Municípios  | 0,00             |
| Intragovernamentais                                 | 0,00             |
| Outras transferências concedidas                    | 0,00             |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>          | <b>0,00</b>      |



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

Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Infância e do Adolescência de Timbó)

Competência: 06/2019

|  | <b>Exercício Atual</b> |
|--|------------------------|
| 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   | 95.760,30              |
| 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   | 393,43                 |
| Outras Despesas não identificadas                                    | 0,00                   |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>96.153,73</b>       |



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (2277 / Fundo Municipal de Atendimento da Infância e do Adolescência de Timbó)

Competência: 06/2019

|   | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| 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                   |