

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2021

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	3.758.799,20
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	26.307,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.392,36
<i>Transferências recebidas</i>	279.867,48
Outros ingressos operacionais	3.451.232,06
<b>Desembolsos</b>	3.612.368,08
<b>Pessoal e demais despesas</b>	2.601.171,13
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	589.366,89
Outros desembolsos operacionais	421.830,06
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>146.431,12</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>	60.272,96
Aquisição de ativo não circulante	23.072,26
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	37.200,70
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-60.272,96</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>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>86.158,16</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	974.664,71
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	1.060.822,87

(\*) 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: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2021

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	243.867,48
da União	152.316,48
de Estados e Distrito Federal	91.551,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	36.000,00
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>279.867,48</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	393.335,40
Outras transferências concedidas	196.031,49
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>589.366,89</b>



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

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2021

	<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	2.601.171,13
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>2.601.171,13</b>



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (1346 / Fundo Municipal de Assistência Social de Timbó)

Competência: 06/2021

	<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