

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2020

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2019		9/03/2021
			2020	2019	
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	222.771,98	69.848,22	69.848,22
2	Ingressos	0	2.468.458,62	1.867.497,85	1.867.497,85
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	816,07	1.705,70	1.705,70
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	396.951,40	292.173,96	292.173,96
12	Outros ingressos operacionais	0	2.070.691,15	1.573.618,19	1.573.618,19
13	Desembolsos	0	2.245.686,64	1.797.649,63	1.797.649,63
14	Pessoal e demais despesas	0	1.506.785,27	1.197.655,98	1.197.655,98
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	738.901,37	599.993,65	599.993,65
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	222.771,98	69.848,22	69.848,22
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 91.259,97	- 8.718,00	- 8.718,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	91.259,97	8.718,00	8.718,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	0,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 91.259,97	- 8.718,00	- 8.718,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	131.512,01	61.130,22	61.130,22
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	164.755,10	103.624,88	103.624,88
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	296.267,11	164.755,10	164.755,10

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020		2019
		2020	2019	
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.718.326,55	1.267.346,30	1.267.346,30
42	Intergovernamentais	396.951,40	292.173,96	292.173,96
43	da União	275.813,90	226.811,46	226.811,46
44	de Estados e Distrito Federal	121.137,50	65.362,50	65.362,50
45	de Municípios	0,00	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	1.321.375,15	975.172,34	975.172,34
48	Total das Transferências Recebidas	1.718.326,55	1.267.346,30	1.267.346,30
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
53	a Municípios		0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos		0,00	0,00
55	Intragovernamentais		0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas		0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO				
Nr.		2020	2019	
58	Legislativa	0,00	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00
65	Assistência Social	1.506.785,27	1.197.655,98	
66	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
73	Habituação	0,00	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.506.785,27	1.197.655,98	

G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
Nr.		2020	2019	
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa