

FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.925.554,43	1.513.711,08
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		86.200,16	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		86.200,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	328.503,46	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.510.850,81	1.513.711,08
Ingressos Extraorçamentários		160.850,81	119.865,49
Transferências Financeiras Recebidas		1.350.000,00	1.393.845,59
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.761.604,07	1.261.439,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.530.006,74	1.079.245,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	70.746,52	49.989,59
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		160.850,81	132.204,81
Desembolsos Extra-Orçamentários		160.850,81	132.204,81
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		163.950,36	252.271,57

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		29.990,00	24.754,42
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.990,00	24.754,42
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-29.990,00	-24.754,42

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		724.491,31	484.634,84

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
778.334.652-91

FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		133.960,36	227.517,15
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		858.451,67	712.151,99

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	328.503,46	0,00
da União	259.583,46	0,00
de Estados e Distrito Federal	259.583,46	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	328.503,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	70.746,52	49.989,59
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	70.746,52	49.989,59
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	70.746,52	49.989,59

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.530.006,74	1.079.245,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.530.006,74	1.079.245,11

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
778.334.652-91

FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CONTADORA - CRC RO-010591/O-0
038.859.542-65

KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
778.334.652-91

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 19.661.239/0001-30

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO: 2022 MÊS: 12

NOTAS EXPLICATIVAS

1) ATIVIDADES OPERACIONAIS

- **Ingressos – Valor Total de R\$ 1.925.554,13** - Sendo estes referentes as transferências de Recurso Próprio no valor de R\$ 1.350.000,00 e transferência de recurso Federal e Estadual no valor de R\$ 328.503,46, e o valor de R\$ 160.580,81 referente a retenções: IRPF, INSS, CDC,etc.
- **Desembolsos – Valor de R\$ (1.761.604,07)** – Refere-se a despesas operacionais pagas no exercício de 2022.
 - Sendo do exercício de 2022 no valor de R\$ (1.530.006,74), referente a folha de pagamento, consumo, prestação de serviços e restos a pagar;
 - o valor de R\$ (70.746,52) referente a pagamento do Instituto de Previdência de Gov. Jorge Teixeira.
 - o valor de R\$ (160.850,81) referente a retenções: IRPF, INSS, CDC,etc.

2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

- **Ingressos – Valor Total de R\$ 0,00** – Não houve alienações ou amortização de empréstimos concedidos.
- **Desembolsos – Valor de R\$ (29.990,00)** – Refere-se a despesa de investimento (materiais; de escritório e áudio visual) pagas no exercício de 2022.

3) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

- **Geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa – Valor de R\$ 724.491,31.**
Verifica-se que a entidade está tendo capacidade de gerar caixa e equivalente de caixas.

4) RETENÇÕES

- O Fundo Municipal de Assistência Social adota a política contábil de registro das retenções na conta crédito empenhado liquidado pago no momento da retenção, ou seja, orçamentariamente na fase da liquidação da despesa, pois considera-se que nesse momento a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro.

VANESSA DE CASTRO VENÂNCIO
CRC-RO 010591/O-0
CONTADORA

KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL