



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:17/01/2023 12:57

PÁGINA: 1/2

Fundo Municipal do Idoso

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.717.272,19	2.454.481,98
Remuneração das Disponibilidades	1.059.283,37	318.300,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.599.425,18	2.135.482,11
Transferências Recebidas	58.563,64	699,08
Desembolsos	1.809.038,15	414.167,93
Pessoal e Demais Despesas	1.750.474,51	413.468,85
Transferências Concedidas	58.563,64	699,08
Outros Desembolsos Operacionais		0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	908.234,04	2.040.314,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	908.234,04	2.040.314,05
Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial	8.500.859,39	6.460.545,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.409.093,43	8.500.859,39

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intragovernamentais	58.563,64	699,08
Total das Transferências Recebidas	58.563,64	699,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	58.563,64	699,08
Total das Transferências Concedidas	58.563,64	699,08



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/01/2023 12:57

PÁGINA: 2/2

Fundo Municipal do Idoso

EXERCÍCIO:

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSISTENCIA SOCIAL	1.750.474,51	413.468,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.750.474,51	413.468,85