



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:28/02/2023 16:39

PÁGINA: 1/2

Fundo Municipal do Trabalho

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>549.904,90</b>	<b>785.163,08</b>
Remuneração das Disponibilidades	114.518,19	15.586,51
Transferências Recebidas	435.386,71	769.576,57
<b>Desembolsos</b>	<b>29.799,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Demais Despesas	29.799,00	0,00
Transferências Concedidas		0,00
Outros Desembolsos Operacionais		0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>520.105,90</b>	<b>785.163,08</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>520.105,90</b>	<b>785.163,08</b>
Caixa e e Equivalente de Caixa Inicial	785.163,08	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.305.268,98	785.163,08

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	395.187,91	689.576,57
da União	395.187,91	689.576,57
Intragovernamentais	40.198,80	80.000,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>435.386,71</b>	<b>769.576,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO:28/02/2023 16:39

PÁGINA: 2/2

Fundo Municipal do Trabalho

EXERCÍCIO:

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRABALHO	29.799,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>29.799,00</b>	<b>0,00</b>